

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2018-044

哈药集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,288,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	3.7049

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，潘广成、孟繁旭、刘伟雄因公未能出席；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于认购 GNC 可转换优先股以及签署相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,870,400	99.5564	418,300	0.4436	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案。应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司。该公司为本公司控股股东，持有公司 1,173,173,885 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：刘晓巍、张书然

- 2、律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

哈药集团股份有限公司

2018 年 4 月 27 日